

湖南投资集团股份有限公司 2025年度第5次董事会（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2025年度第5次董事会（临时）会议为公司第八届董事会首次会议，根据《公司董事会议事规则》的相关规定，免发会议通知。

2. 本次会议于2025年5月26日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议董事人数为11人。

4. 经参会董事推举，本次董事会会议由公司董事皮钊先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举董事长的议案》。

会议选举皮钊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事长简历详见公司于2025年5月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》

的有关规定，会议选举第八届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会：皮钊（主任委员）、彭顺勇、李蔓球；

（2）提名委员会：李琴琴（主任委员）、皮钊、彭顺勇、李蔓球、黎志刚；

（3）审计委员会：陈敏（主任委员）、皮钊、李蔓球、李琴琴、黎志刚；

（4）薪酬与考核委员会：黎志刚（主任委员）、熊棒、李蔓球、陈敏、李琴琴。

董事会各专门委员会主任委员及成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事会各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

3. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任总经理的议案》。

根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任彭顺勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

4. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》。

根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任彭章硕先生、胡连宇先生、杨刚先生、袁征先生、范平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

5. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》。

根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任张健先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

6. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任总法

律顾问、财务总监、工程总监、运营总监的议案》。

根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任胡连宇先生为总法律顾问、彭莎女士为公司财务总监、张登峰先生为公司工程总监、邓达先生为公司运营总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

聘任彭莎女士为公司财务总监的事项，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。

7. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任何小兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述新聘高级管理人员及证券事务代表的简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》[公告编号：2025-030]。

三、备查文件

1. 《公司2025年度第5次董事会（临时）会议决议》；
2. 《公司2025年度第3次董事会提名委员会会议决议》；
3. 《公司2025年度第4次董事会审计委员会会议决议》。

特此公告

**湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年5月27日**